

Conseil d'Administration

20/08/2018 11:00 - 13:00

Présentateurs Angela Quiroz, Anthony Nagy, Barbara Wilkinson, Christelle Robin, Christine Johnson

Participants Angela Quiroz, Anthony Nagy, Barbara Wilkinson, Christelle Robin, Christine Johnson, Marc Cantain

Compte-rendu de réunion

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION

11:00-11:25

Présentateur(s) : Angela Quiroz

1.1. BIENVENUE

Description

Le président annonce le démarrage officiel de la réunion et annonce la bienvenue aux participants.

Discussion

Il n'y a pas de déclarations de conflits ou de récusé en relation avec les sujets de l'ordre du jour.

Il n'y a pas de déclaration de cadeaux acceptés en relation avec les membres du Conseil.

1.2. APPEL

Description

Le président parcourt la liste des participants et invités

Discussion

Excusés :

- Michel Durand : Contrôleur financier
- Diane Portaille : Directrice financière

2. APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU

11:25-11:50

Description

Les notes du dernier Conseil sont lues à voix haute. Les objections et demandes de changement par le groupe seront notées.

Approbation du dernier compte-rendu

Participants :	Oui : 6 (100%)	Non : 0 (0%)
Angela Quiroz	✓	
Anthony Nagy	✓	
Barbara Wilkinson	✓	
Christelle Robin	✓	
Christine Johnson	✓	
Marc Cantain	✓	

Décision

Le Conseil approuve le compte-rendu du Conseil d'Avril 2018.

Le Conseil a aussi revu les comptes-rendus du Comité Exécutif du mois d'Avril, les comptes-rendus du Comité des Audits et Risques du 27 mars 2018.

3. RAPPORTS ET OPÉRATIONS

11:50-12:15

Description

Chaque intervenant présentera un rapport synthétique des affaires en cours dans leur Département.

3.1. RAPPORT DU PRÉSIDENT / CEO

Présentateur(s) : Barbara Wilkinson

Discussion

Le CEO présente les projets majeurs et actualité en cours.

Angela Quiroz

Explique la lettre ministérielle du 8 Février et les incidences sur les projets internationaux. Elle invite les administrateurs à poser leurs questions et soumettre leurs observations. Le Conseil discute les bénéfices de cette nouvelle information.

Anthony Nagy

Annonce la fin du programme Apprentissage du Futur (AF) et interroge l'assemblée sur l'intérêt de poursuivre cette initiative.

Angela Quiroz

Je souhaite exprimer clairement que la cessation du financement du programme AF serait catastrophique. Nous devons continuer à encourager l'intégration d'apprentis dans l'Entreprise pour anticiper les futurs manques d'experts dans notre domaine.

3.2. RAPPORT DU DIRECTEUR FINANCIER

Présentateur(s) : Christine Johnson

Christine Johnson

Le Conseil a reçu le budget 2018-19 prévisionnel, préalablement initié par le Comité des Finances (CF). Le CF a analysé le budget en détail et le soumet maintenant au Conseil. Le Directeur du CF confirme que 2018-2019 sera une année de transition et de changement. Le Conseil a noté une baisse des revenus de 37% (17M€), reflétant la fin du projet PTX19.

Barbara Wilkinson

Le budget présente un déficit de 189k€ sur 2018-2019, aligné avec les accords de guidance. Des investissements dans différents programmes ont été réalisés et doivent se poursuivre sur 2018-19.

Le Conseil échange sur la possibilité de définir un objectif de revenus de nouvelles affaires.

Discussion

Le Conseil interroge sur le faible niveau d'investissement dans la catégorie "Communications". Le Directeur du CF assure les membres que les activités de communication sont réparties sur différentes lignes budgétaires.

🔗 Approbation du budget prévisionnel

Participants :	Oui : 4 (67%)	Non : 2 (33%)
Angela Quiroz	✓	
Anthony Nagy		✗
Barbara Wilkinson	✓	
Christelle Robin		✗
Christine Johnson	✓	
Marc Cantain	✓	

👉 Décision

Le Conseil approuve le budget prévisionnel de 2018-2019

3.3. RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Présentateur(s) : Christelle Robin

Christine Johnson

Rappelle à tous les directeurs qu'ils ont une obligation d'éviter les conflits d'intérêts. Ces exigences sont très étendues et recouvrent les cas où une situation de ce type apparaît lorsqu'un directeur est un actionnaire majoritaire dans l'Entreprise, ou bien qu'un directeur a des responsabilités dans différentes entités ou des responsabilités de directeur à travers un prestataire ou client.

4. AUTRES SUJETS

12:15-12:40

Présentateur(s) : Angela Quiroz

Description

Un tour de table sera effectué pour traiter de sujets non préalablement insérés dans l'ordre du jour.

Discussion

Le CEO informe qu'un projet gouvernemental de 12M€ a été obtenu. Il explique aussi que la valeur moyenne des affaires signées a augmenté par rapport à l'année précédente.

Nomination d'un auditeur externe :

Le président du Comité d'Audit et Performance a élaboré un appel d'offre pour choisir un auditeur externe. Le Conseil prend connaissance du fait que 9 entreprises ont soumis une offre. Une liste réduite a été réalisée et les réunions de soutenance auront lieu courant Novembre.

Décision

Le Conseil valide la recommandation du président du Comité des Finances de nommer un auditeur externe. Le Conseil accepte de garder la décision confidentielle.

5. AJOURNEMENTS

12:40-13:00

Présentateur(s) : Anthony Nagy

Discussion

La date du prochain Conseil est rappelée aux membres.